

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AUTOEXPEN S.A.
AUTOMOTOR EXPRESO PENINSULAR**

En el cantón Santa Elena, a los quince días del mes de abril de 2013, siendo las veinte horas con quince minutos, en la oficina de la Compañía Autoexpen S.A., la misma que se encuentra ubicada en el Hotel Cisne Dos en la calle Sucre 838 y Guayaquil, perteneciente a esta cabecera cantonal, el señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A., convoca a reunión ordinaria.

Primero.- El señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A., da la bienvenida a todos a esta reunión y pide que se tome la asistencia de los presentes, para ver si todos los socios acudieron a la convocatoria. Dando como resultado que los socios Dr. Reyes Mazzini Román Paul y Lcdo. Reyes Mazzini Francisco Javier están presentes en la reunión, después de haber tomado la asistencia, el señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. pide que se dé lectura de la convocatoria y a su vez la lectura del orden del día, la misma que es la siguiente: Santa Elena 5 de abril de dos mil trece, se convoca a reunión ordinaria para tratar el siguiente orden del día, presentación de informe del gerente general de la compañía, lectura de los balances correspondiente al ejercicio económico 2012, informe de comisario, reunión que se llevará a efecto el día 15 de abril de dos mil trece a las veinte horas con quince minutos en la oficina de la compañía.

Segundo.- El señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A., procede a la lectura de su informe; indicando lo siguiente: que pone a disposición para su conocimiento y aprobación estados financieros como son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivos. Además indica que la compañía no tuvo actividad económica durante el año 2012, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas y que se han presentado las declaraciones de impuestos en la fecha que corresponde y de acuerdo a lo que estipula la ley

Tercero.- El señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A., pide que el señor comisario proceda a la lectura de su informe; enseguida el señor Omar Rodríguez Caiche comisario actual toma la palabra procede con la lectura del informe lo cual indica

que: los administradores han ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como han cumplido con las resoluciones de la junta general de accionistas. Las obligaciones tributarias dispuestas por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías se encuentran al día. Las cifras de los estados financieros del ejercicio económico 2012 reflejan la situación real de la empresa la cual tuvo inactividad económica durante este periodo.

Siendo las diez horas con treinta minutos el señor Edgar Pozo Reyes, Gerente de la compañía Autoexpen S.A. da por terminada la reunión que se llevó a cabo el día de hoy lunes quince de abril de dos mil trece en la oficina de la compañía Autoexpen S.A. la misma que se encuentra ubicada en el Hotel Cisne Dos en la calle Sucre 838 y Guayaquil, perteneciente a esta cabecera cantonal. Lo certifico.-


Sr. Edgar Pozo Reyes

Gerente




Jéssica Suárez Suárez

Secretaria

CERTIFICACIÓN.

Srta. Jéssica Suárez Suárez, Secretaria de compañía Autoexpen S.A del Cantón Santa Elena - Ecuador.